

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 20

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9757/2005
MODIFICACIÓN 0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: **CUATRO RUMOS S.A.**
 102 RUT: **80011112**
 103 EMPLEADOS BAJO NOMINA: **1**
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **20004**
 105 EMPLEADOR: **89210**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES DERIVADAS CON TARIFA 12%	601 12.845,12
Caja Bancos	311 60,00	VENTAS NETAS LOCALES DERIVADAS CON TARIFA CERVO	602 --
Inventarios Financieros Temporales	312 --	EXPORCIÓNES NETAS	603 --
Cuentas y C/C por Cobrar Clientes y/o Relacionados	313 43.901,66	INGRESOS OPERACIONALES	604 --
Instituciones Cuentas Incoercibles	314 460,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 --
Cuentas y C/C por Cobrar Clientes Relacionados	315 --	OTRAS RENTAS EVENTUALES	606 --
Otras Cuentas por Cobrar	321 4.732,82	RENTAS FINANCIERAS	607 --
Credito Tributario a Favor de la Empresa (B.N.)	323 972,39	OTRAS RENTAS	608 1.031,87
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	328 2.850,08	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609 --
Inventario de Materia Prima	326 2.055,00	TOTAL INGRESOS	600 129.485,07
Inventario de Productos en Proceso	327 --	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales	329 --	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prodo. Term. y Mercad. en Almacén	329 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
Mercedes en Tránsito	330 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
Inventarios de Inmuebles, Instrumentos y Accesorios	331 --	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
Equipos Inactivos por Anticipo	332 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
Arrendos Pagados por Anticipo	333 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
Arrendos Pagados por Anticipo	334 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 31.320,67
Otros Activos Corrientes	335 --	IMPORTACIONES LOCALES DE MATERIA PRIMA	717 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 54.111,75	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 2.055,00
340 ACTIVO FIJO		SALUDOS Y SALARIOS	719 7.043,50
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 7.110,27
Terrénos	341 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
Edificios	342 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
Instalaciones Industriales, Muebles, (Herries y Equipos)	343 124.129,59	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 --
Equipo de Computación y Software	347 12.680,41	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	724 --
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero M.O.L.	348 39.480,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 7.248,32
Otros Activos Fijos Tangibles	351 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726 11.858,70
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 98.148,67	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO (M.O.L.)	727 --
(2) DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	355 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 2.195,37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 78.142,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. (M.O.L. EQUIP. Y EDIF. (Primas y Costos))	729 --
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 4.182,27
MARCA/INVENT. DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 1.845,11
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 --	SUÉLDOS Y SALARIOS	732 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 --
TOTAL ACTIVO FIJO	369 78.142,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 --
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 --
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 3.127,26	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	737 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372 --	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 --
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	739 --
Otros Activos Diferidos	377 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estratos)	740 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 2.189,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 938,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 --
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 --
Cuentas y C/C por Cobrar	381 --	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 --
Cuentas y C/C por Cobrar a Largo Plazo	382 --	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 --
Otros	383 --	BAJA DE INVENTARIOS	747 --
Instituciones Cuentas Incoercibles	385 --	OTROS COSTOS	748 640,80
Inversiones a Largo Plazo	387 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 71.390,12
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	392 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros Activos	394 --	SUÉLDOS, SALARIOS	750 14.703,10
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 --
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 397 + 399	133.172,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 13.377,17
ACTIVOS CON RESERVAS (Prerrogativa)	398 --	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	753 --
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 --
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 --
Cuentas y C/C por Cobrar por el Exterior	411 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	756 --
DEL EXTERIOR	413 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estratos)	757 --
Obligaciones con Instituciones Financieras	415 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 --
DEL EXTERIOR	417 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 --
PRESTAMOS DE ACREDITADOS	419 --	COMISIONES EN VENTAS	760 208,14
DEL EXTERIOR	421 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 1.311,16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 970,06
CON EL ESS	427 312,17	SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y Costos)	763 --
CON EMPLEADOS	428 2.887,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 161,04
TRANSMISIÓN CASA MATERIA Y SUICURIALES	429 --	GASTOS DE GESTIÓN	765 3.572,57
PREVISIONES A CORTO PLAZO	431 --	GASTOS DE VENTA	766 --
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	433 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767 3.761,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 18.049,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 2.575,01
Cuentas y Documentos por Pagar Provedores	441 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770 12.680,20
DEL EXTERIOR	443 --	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO (M.O.L.)	771 --
Obligaciones con Instituciones Financieras	445 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 312,70
DEL EXTERIOR	447 --	PROVISIÓN CUENTAS INCOERCIBLES	773 460,20
PRESTAMOS DE ACREDITADOS	449 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 --
DEL EXTERIOR	451 --	INTERESES Y COMISIONES	775 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453 175.536,36	AL EXTERIOR	776 --
CON EL ESS	457 --	GASTO PROVISIONES DECUABLES	777 --
CON EMPLEADOS	459 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 10.453,00
TRANSMISIÓN CASA MATERIA Y SUICURIALES	461 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 64.412,58
PREVISIONES A CORTO PLAZO	463 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Entidad	465 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	467 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
OTRAS PROVISIONES	469 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 + 779 + 783	789 135.823,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	486 175.536,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	796 -799 + 0
TOTAL PASIVO 488 + 486 + 478 + 488	175.536,36	PERDIDAS DEL EJERCICIO	797 -799 + 0
PASIVOS CONTINGENTES (Prerrogativa)	488 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 6.348,21

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
501 CAPITAL SUBSCRITO O ABRIGADO	11.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 -799 + 0
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABRIGADO ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -799 + 0
ACCIONES DE SOCIEDAD ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --	(1) 4% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 --
RESERVA LEGAL	507 352,74	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	509 --	(3) 10% OTROS RENTAS EVENTUALES	805 --
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	511 --	(4) GASTOS NO DECUABLES	806 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 58.348,43	EN EL PAIS	807 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 6.348,21	EN EL EXTERIOR	808 --
UTILIDAD EJERCICIO (Después de Participaciones e Ingresos)	517 6.348,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 819 + 821 + 822	818 1.184,26
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 --	ANTICIPA PROVISION AND	823 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 123.172,27	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

Después de lo cual presentamos en esta declaración por balance y pérdidas, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Fórmula 101, Conciliación e IPTU)

[Firma]

FORMA REPRESENTANTE LEGAL **FORMA REPRESENTANTE**

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

RUT: *[RUT]* RUT: *[RUT]*

SEÑALANTE CHECK: *[Señalante]* SEÑALANTE CHECK: *[Señalante]*

MEDIANTE COMPRAVENTAS MEDIANTE COMPRAVENTAS

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 --	INTERESES POR MORA	902 --
INTERESES POR MORA	902 --	MILLAS	903 --
MILLAS	903 --	TOTAL PAGADO	904 - 903 + 904
TOTAL PAGADO	904 - 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
905	IND Nº	910	IND Nº
906	USO	911	USO
907	REEMBOLSO GARCIAL Nº	912	REEMBOLSO GARCIAL Nº
908		913	
909		914	
910		915	
911		916	
912		917	
913		918	
914		919	
915		920	
916		921	
917		922	
918		923	
919		924	
920		925	

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA S.A. - RUC: 98010468001 - Resolución: 9170104 DCBR - 0177 - A 2983034

27 ABR 2005

[Firma]
Juan Carlos Torres

SELO Y FECHA DE RECEPCION